



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 34

Esercizio 2025

Protocollo

Data 07/11/2025

All'Istituto Cassiere: **INTESA SANPAOLO SPA c/c n. 100000046006**

Si trasmettono al Cassiere N. 0 reversali e N. 1 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
Totale		

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
240	140,90	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA
Totale	140,90	

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96	Saldo Cassa Precedente	369.348,85
Precedenti Riscossioni	235.402,23	Importo Operazione Odierna	-140,90
Precedenti Pagamenti	268.220,34	Saldo Cassa Attuale	369.207,95

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 235.402,23 - Pagamenti Euro 268.361,24)

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
avv. Angelo Montella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Federica Berloso

Per ricevuta dei mandati e delle reversali sopra indicati.
Istituto Cassiere

Firma

.....

.....